

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/QH14/2020 ngày 17/6/2020 của Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 2.

Căn cứ các Biên bản và tài liệu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 27 tháng 4 năm 2024 của Công ty CP Sông Đà 2.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Sông Đà 2 thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 và chương trình công tác năm 2024:

Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 và chương trình công tác năm 2024 như đã trình bày tại Đại hội.

2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Đại hội thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu như sau.

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

TT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch 2023		Thực hiện 2023		% hoàn thành
			Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng giá trị SXKD	Trđ	240.800	199.700	183.000	134.255	76%
2	Tổng doanh thu	Trđ	285.335	208.805	171.045	121.201	60%
3	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	3.751	3.751	2.827	2.827	75%
4	Tổng giá trị đầu tư	Trđ	40.500	40.500	9.292	9.292	23%

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

TT	Nội dung	Đơn vị	Thực hiện 2023		Kế hoạch 2024		% tăng trưởng
			Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng giá trị SXKD	Trđ	183.000	134.255	202.100	150.094	10%
2	Tổng doanh thu	Trđ	171.045	121.201	228.405	150.248	33%
3	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	2.827	2.827	2.230	2.230	
4	Tổng giá trị đầu tư	Trđ	9.292	9.292	25.000	25.000	169%

- Đại hội ủy quyền cho HĐQT Công ty được chủ động điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2024 (nếu cần thiết) để phù hợp với tình hình thực tế của dự án thi công, dự án đầu tư, thị trường bất động sản, chính sách của Nhà nước và các yếu tố khách quan khác.

4. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2023 và chương trình công tác năm 2024:

Đại hội thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2023 và chương trình công tác năm 2024 như đã trình bày tại Đại hội.

5. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:

Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 do Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC) phát hành.

6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Đại hội thông qua không chia cổ tức năm 2023 (do Công ty còn lỗ lũy kế).

7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

Đại hội ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm, bán niên cho Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC)
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO

Trong trường hợp không thống nhất được với các Công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn trong số các công ty kiểm toán còn lại trong danh sách các công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính cho các công ty niêm yết.

8. Phương án trả lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2023; Kế hoạch năm 2024:

Đại hội thông qua phương án trả lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2023; Kế hoạch năm 2024 như sau.

STT	Chức danh	Thông qua quyết toán lương, thù lao 2023		Thông qua kế hoạch lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024	
		Lương (đ/người/th)	Thù lao (đ/người/th)	Lương (đ/người/th)	Thù lao (đ/người/th)
1	Chủ tịch HĐQT	27.956.547		36.000.000	
2	TV HĐQT		4.500.000		5.000.000
3	Trưởng BKS		4.500.000		5.000.000
4	TV BKS		3.000.000		3.000.000

Điều 2:

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sông Đà 2 giao Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung trên, chỉ đạo, giám sát triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành; Điều lệ và các quy định của Công ty.

Điều 3:

- Các cổ đông Công ty; Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát; Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc; Người đại diện theo ủy quyền của Chủ sở hữu của Công ty CP Sông Đà 2 tại Công ty TNHH MTV Sông Đà 2 E&C căn cứ Nghị quyết thực hiện.

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sông Đà 2 thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 27/4/2024 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- Lưu VT, TCNS, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa



Dương Ngọc Hải